

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>12.593.709,40</b>	<b>375.464,02</b>	<b>3.725.024,19</b>	<b>8.868.685,21</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.992.709,40</b>	<b>374.948,02</b>	<b>3.646.881,09</b>	<b>3.345.828,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.351.127,41</b>	<b>169.788,19</b>	<b>1.567.679,39</b>	<b>783.448,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.764.219,40</b>	<b>130.741,77</b>	<b>1.253.674,78</b>	<b>510.544,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	130.731,98	1.090.043,25	359.956,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	0,00	65.348,14	54.651,86
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	194.219,40	9,79	98.283,39	95.936,01
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>586.908,01</b>	<b>39.046,42</b>	<b>314.004,61</b>	<b>272.903,40</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	418.128,27	30.402,05	239.415,86	178.712,41
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	141.137,55	7.248,42	63.583,31	77.554,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.642,19	1.395,95	11.005,44	16.636,75
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.689.900,00</b>	<b>147.243,94</b>	<b>1.009.395,16</b>	<b>1.680.504,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,73</b>	<b>3.462,27</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	537,73	3.462,27
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.133,42</b>	<b>35.866,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.133,42</b>	<b>35.866,58</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	55.000,00	0,00	19.133,42	35.866,58
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.510.900,00</b>	<b>131.038,64</b>	<b>938.330,14</b>	<b>1.572.569,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>520.000,00</b>	<b>26.658,15</b>	<b>220.355,13</b>	<b>299.644,87</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	622,95	21.848,15	58.151,85
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	16.362,50	111.801,16	88.198,84
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	2.076,48	13.271,37	16.728,63
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	50.000,00	755,22	5.886,45	44.113,55
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	2.887,50	35.887,50	24.112,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	550,00	2.475,00	4.525,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	1.237,50	6.187,50	11.812,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	50.000,00	976,00	15.688,00	34.312,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	25.000,00	1.190,00	7.310,00	17.690,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>315.500,00</b>	<b>15.929,31</b>	<b>88.050,45</b>	<b>227.449,55</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	2.902,75	15.597,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	21.000,00	980,93	3.754,68	17.245,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	1.224,10	10.599,79	19.400,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	50.000,00	8.346,30	26.871,30	23.128,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	128,00	726,23	29.273,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	5.030,00	9.970,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	2.365,00	2.365,00	7.635,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	15.000,00	0,00	5.754,80	9.245,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	100.000,00	2.659,98	25.370,70	74.629,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	0,00	1.700,20	16.299,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	225,00	2.975,00	5.025,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,18</b>	<b>67.916,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,18</b>	<b>67.916,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	40.000,00	0,00	2.083,18	37.916,82
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.605.400,00</b>	<b>88.451,18</b>	<b>627.841,38</b>	<b>977.558,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	2.697,04	24.035,17	25.964,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	447,08	5.019,15	9.980,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	2.145,77	18.279,38	26.720,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	881,26	22.750,08	22.249,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	35.000,00	7.900,00	7.900,00	27.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	6.565,40	13.434,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	10.000,00	0,00	30,00	9.970,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	0,00	11.580,00	3.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	714,17	4.970,85	10.029,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	385,16	6.728,35	53.271,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	70.000,00	5.088,00	45.792,00	24.208,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	237.000,00	17.194,06	147.915,74	89.084,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	68.000,00	2.000,00	16.850,00	51.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	1.140,00	9.393,00	43.607,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	76.000,00	1.583,43	20.841,48	55.158,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	68.000,00	0,00	28.250,00	39.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	60.000,00	3.396,58	20.889,63	39.110,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	68.100,00	2.306,72	30.140,34	37.959,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	18.000,00	320,00	830,00	17.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	70.000,00	0,00	53.368,24	16.631,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	0,00	4.167,00	49.833,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	45.000,00	29.996,01	29.996,01	15.003,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	555,60	7.444,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal	65.000,00	272,44	27.280,48	37.719,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	121.000,00	9.983,46	70.343,48	50.656,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	61.000,00	0,00	13.370,00	47.630,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Honorários Advocáticos Sucumbências - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16.205,30</b>	<b>51.393,87</b>	<b>68.606,13</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	16.205,30	51.393,87	28.606,13
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.850.681,99</b>	<b>56.726,33</b>	<b>1.061.741,30</b>	<b>788.940,69</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.850.681,99	56.726,33	1.061.741,30	788.940,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>78.000,00</b>	<b>212,27</b>	<b>3.809,67</b>	<b>74.190,33</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	212,27	3.809,67	14.190,33
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>977,29</b>	<b>4.255,57</b>	<b>13.744,43</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	977,29	4.255,57	13.744,43
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>5.601.000,00</b>	<b>516,00</b>	<b>78.143,10</b>	<b>5.522.856,90</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.601.000,00</b>	<b>516,00</b>	<b>78.143,10</b>	<b>5.522.856,90</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	5.351.000,00	0,00	0,00	5.351.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>145.000,00</b>	<b>516,00</b>	<b>78.143,10</b>	<b>66.856,90</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	110.000,00	516,00	78.143,10	31.856,90
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

**Total:** **12.593.709,40** **375.464,02** **3.725.024,19** **8.868.685,21**